

新規上場申請に伴う提出書類一覧表（ネクスト市場）
（内国株券）

- 規……有価証券上場規程
 施……有価証券上場規程施行規則
 ■……書面でご提出いただく書類
 ▼……提出後、基準事業年度が変更となる場合に
 更新が必要な書類

<提出書類に係る留意点（電子データによるご提出）>

- ・当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電子データによりご提出ください。
- ・上場申請時には、提出資料一覧を書面でご提出ください。
- ・後述の提出書類等の表に記載されている部数は、書面でご提出いただく際の部数です。電子データでご提出いただく場合には、1ファイルのご提出でかまいません。
- ・承認前に電子データで提出するIの部、半期報告書等は、監査報告書、期中レビュー報告書等の写しを綴じ込んだ1ファイルとしてご提出ください。その上で、監査報告書、期中レビュー報告書等の原本は、承認前までに、別途、書面（1部）又は電子署名付きの電子データでご提出ください（継続開示会社である場合を除きます。）。
- ・定款は、上場申請日の提出に加え、別途、上場日にTDnetを通じた登録を行っていただきます。また、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び独立役員届出書は、上場申請日にドラフト版、上場承認日までに確定版を電子データによりご提出いただき、別途、上場日にTDnetを通じた登録を行っていただきます。

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
上場申請日	1. 有価証券新規上場申請書■	1	規216条①	
"	2. 新規上場申請決議取締役会議事録（写）	1	施237条①(1)	
"	3. 登記事項証明書■	1	"	
"	4. 定款	1	"	
"	5. 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）▼	1	" 237条①(2) （規216条⑥）	
"	6. 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書■	1	" 237条①(1)	
"	7. 上場適格性調査に関する報告書■（ドラフト）	1	" (3)	主幹事証券会社が提出
"	8. 株主総会、取締役会の議事録（指名委員会等設置会社の場合、各委員会議事録又は執行役の決定に関する書面）（写）（申請事業年度）	1	" 239条	申請日以降は開催後随時提出 EDINETで提出されている場合を除く
"	9. 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、営業管理規程、株式事務取扱規程、内部情報管理規程その他これらに類する諸規則（写）	1	" 237条①(1)	
"	10. 最近1年間に終了する事業年度の株主総会招集通知及び株主総会資料	1	"	
"	11. 主要な事業活動の前提となる事項について記載した書面	1	"	
"	12. 株券の分布状況表	1	"	公募等の実施により基準を充当する予定である場合は不要
"	13. 株式事務代行委託契約（内諾）書、覚書（写）	1	"	
"	14. 新規上場申請に係る宣誓書■	1	" 216条①	
"	15. 新規上場申請者に係る各種説明資料▼	1	施237条①(4)	
"	【各種説明資料記載項目に定める添付資料】	1	新規上場申請者に係る各種説明資料	
"	(1) 最近1年間の取締役会議事録（写）（指名委員会等設置会社である場合は、最近1年間の各委員会議事			

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
	録及び執行役の決定に関する書面を含む。)			
〃	(2) 最近1年間及び申請事業年度の監査役監査（監査等委員会監査、監査委員会監査）資料（写）	1	〃	
〃	(3) 最近1年間及び申請事業年度の監査役会（監査等委員会、監査委員会）議事録（写）	1	〃	
〃	(4) 最近1年間及び申請事業年度の内部監査資料（写）	1	〃	
〃	(5) 最近1年間の申請会社及び記載すべき子会社の法人税申告書、勘定科目内訳明細（写）	1	〃	
〃	(6) 申請事業年度に係る中期計画、年度予算及びその策定に際して使用した一連の社内資料（写）	1	〃	
〃	(7) 申請事業年度の月次業績管理資料（写）	1	〃	
〃	(8) 経営上の重要な契約（写）	1	〃	
〃	(9) 基準事業年度末時点及び申請事業年度において、申請会社又は子会社の資産が担保に供されている場合、締結されている契約書（写）又は該当する資産の一覧表（写）	1	〃	
〃	(10) 製・商品及びサービスについてのカタログ、パンフレット、会社案内等	1	〃	
〃	(11) 独立役員届出書のドラフト	1	〃	
〃	(12) コーポレート・ガバナンスに関する報告書のドラフト	1	〃	
〃	(13) 各種説明資料記載項目2. (3)の適時開示資料等の管理状況などの対応を文書化した資料（社内規程、マニュアル等）	1	〃	
〃	(14) 上場申請日以前の最近3回分の重要な会議体（経営会議、コンプライアンス会議、リスク管理委員会等）毎の議事録（写）	1	〃	
〃	(15) 四半期決算短信	1	〃	基準事業年度の翌事業年度の第1及び第3四半期累計期間に関するもの。上場申請後に決算が確定した場合は、作成後遅滞なく提出(TDnetに開示している場合は提出不要)。
〃	16. 事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書面（ドラフト）	1	施237条①(8)	
上場承認日の3日前まで	17. 上場適格性調査に関する報告書■	1	〃 (3)	主幹事証券会社が提出
上場承認日の2日前	18. 時価総額算定書	1	規217条(3)	
上場承認まで	19. 上場契約書■	1	規203条	
〃	20. 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）及び新規上場申請のための半期報告書の適正性に関する確認書■	1	規216条⑫	
〃	21. コーポレート・ガバナンスに関する報告書	1	〃 ⑬	承認までに提出し、上場日にTDnet登録

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
〃	22. 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部） （監査報告書添付）	1	施244条①(2) （規216条⑥）	公衆縦覧用
〃	23. 監査概要書■（最近2事業年度）（直前の監査概要書には会社の会計組織、経理規程その他の整備状況等に関する公認会計士、または監査法人による評価について記載した書面を添付）	1	規216条⑦	
上場日	24. 定款	1	〃 244条①(1)	TDnet登録
〃	25. 独立役員届出書	1	〃 432条①(1)	TDnet登録
〃	26. 事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書面	1	〃 237条①(8)	TDnet登録
《予備申請を行う場合》				
予備申請日	・有価証券上場予備申請書■	1	規202条①	
《連結子会社がある場合》				
上場申請日	・連結子会社に関する決算報告書（最近2事業年度）	1	施237条①(5)	
《上場会社の人的分割により設立される会社又は上場会社から事業を承継する会社で、当該分割前に上場申請を行う場合》				
上場申請日	・分割に係る会社法第794条第1項又は会社法第803条第1項に規定する書類（写）	1	施237条①(1)	
《指名委員会等設置会社である場合》				
上場申請日	・会社法第416条第4項に規定する取締役会決議の内容を証する書面	1	施237条①(1)	この一覧表において「取締役会決議」は、各委員会議事録及び執行役の決定に関する書面（日常業務に関するものを除く。）を含む。
《非上場の親会社等を有している場合》				
上場申請日	・親会社等の適時開示等に係る確約書	1	施248条①(4) b	
〃	・非上場の親会社等に関する決算情報	1	〃 237条①(1)	決算情報の更新の都度提出
《支配株主又はその他の関係会社を有している場合》				
上場申請日	・有価証券上場規程施行規則第411条に定める支配株主等に関する事項を記載した書面	1	施237条①(1)	
《基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式又は新株予約権の割当を行っている場合》				
上場申請日 （上場申請日以後のときには遅滞なく）	・継続所有等に関する確約を証する書類▼	1	施278条② 〃 280条②	継続所有等に関する確約書(写)でも可。この場合、「継続所有等に関する確約書リスト」を添付。
〃	・第三者割当等による割当株式又は割当新株予約権の譲渡に関する通知書	1	〃 279条② 〃 281条②	割当を受けた者が割当株式又は割当新株予約権の譲渡を行った

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
				場合
《基準事業年度の末日の1年前の日以後において、ストックオプションとしての新株予約権の割当を行っている場合》				
上場申請日 (上場申請日以後のときには遅滞なく)	・継続所有等に関する確約を証する書類▼	1	施282条①(2) a	継続所有等に関する確約書(写)でも可。この場合、新株予約権の割当に関する契約内容を証する書類及び「継続所有等に関する確約書リスト」を添付。
〃	・新株予約権の割当等に関する取締役会の議事録(写)	1	〃 b	
〃	・新株予約権を譲渡しない旨の契約を締結していること又は譲渡につき制限を行っていることを証する書類	1	〃 c	
《基準事業年度の末日の1年前の日から上場日の前日までの期間において、ストックオプションとしての新株予約権の行使又は転換による株式又は新株予約権の交付がある場合》				
上場申請日 (上場申請日以後のときには発遅滞なく)	・継続所有等に関する確約を証する書類▼	1	施283条②	継続所有等に関する確約書(写)でも可。この場合、新株予約権の割当に関する契約内容を証する書類及び「継続所有等に関する確約書リスト」を添付。
上場申請日	・新株予約権の割当に係る株主総会及び取締役会の議事録(写)	1	〃 ③(1)	
《相互会社が組織変更後の株式会社の株券の新規上場を申請する場合》				
上場申請日	・最近1年間に終了する事業年度の社員総会又は総代会(保険業法に規定する社員総会又は総代会)の招集通知及び社員総会資料又は総代会資料	1	施237条①(1)	
〃	・相互会社から株式会社への組織変更を社員総会又は総代会において決議したことを証する書面及び組織変更後の株式会社の定款	1	〃	
〃	・保険業法第87条第1項に規定する書類(写)	1	〃	
《公募等を行う場合》				
上場申請日後遅滞なく	・公募又は売出予定書■	1	施255条①	元引受証券会社が提出
〃	・同意書(公募又は売出予定書に係る同意書)■	1	〃	〃
決定後直ちに	・上場前の公募等に係る配分指針	1	〃 258条②	未提出の元引受取引参加者のみ
決定後直ちに	・公募等の価格決定のお知らせ(プレスリリース)	1	〃 257条②	
価格決定後直ちに	・時価総額算定書	1	規217条(3)	
申込期間終了の日から起算して3営業日	・公募又は売出実施通知書■	1	〃 260条①	元引受証券会社が提出

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
以内				
《ブックビルディング方式の場合》				
決定後直ちに	・ブックビルディングの方法に関する指針	1	〃 265条②	元引受証券会社が提出
〃	・公開価格に係る仮条件決定のお知らせ（プレスリリース）	1	〃 266条②	
上場承認まで	（委託販売を行う場合） ・委託販売に係る事務委託契約書■	1	〃 259条②	
届出書提出後直ちに	・委託販売団の組成の要領に関する通知書	1	委託契約5条	
《入札の場合》				
上場申請日	・特別利害関係者一覧表	1	施237条①(1)	元引受証券会社が提出
〃	・子会社及び関連会社の一覧表及び当該子会社及び関連会社の役員名簿	1	〃	
〃	・従業員名簿	1	〃	
上場承認まで	・競争入札事務委任契約書■	1	〃 270条①	
決定後直ちに	・類似会社比準価格の算定書	1		
〃	・入札下限価格決定のお知らせ（プレスリリース）	1	〃 269条②(4)	
落札結果の通知日から起算して3営業日以内	・落札者名簿	1	〃 257条② 〃 274条②	
《非取引参加者金融商品取引業者等が元引受契約等を締結した場合》				
引受契約締結後直ちに	・新規上場申請会社と非取引参加者金融商品取引業者又は外国証券業者との間に締結した契約を証する書面（写）	1	〃 261条	
〃	・新規上場申請会社が非取引参加者金融商品取引業者と締結した書面提供に関する契約を証する書面（写）	1	〃	
《直接上場会社で、公募等を行わない場合》				
上場申請日（上場申請時に決定していない場合は、決定後直ちに）	・新規上場申請に係る内国株券の評価額算定書	1	施204条①(21) a	主幹事証券会社が提出
上場申請日	・新規上場申請に係る内国株券の流動性確保に関する報告書	1	〃 b	〃
上場承認まで	・売委託同意株数の確認報告書	1	要請事項	〃
上場日の1週間前まで	・流通参考値段報告書	1	施263条の2②	〃
流通参考値段決定後直ちに提出	・時価総額算定書	1	規217条(3)	〃
《経営上重大な事実等が発生した場合》				
発生後直ちに	・当該事項に係る報告書	1	施239条	
《財務局長等に有価証券の募集又は売出しに関する届出若しくは通知書の提出を行った場合》				

提出時期	書類名	提出部数	根拠規定	備考
財務局長等に提出後直ちに 交付後直ちに 財務局長等に提出後直ちに	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券届出書（訂正含む）及びその添付書類（写） ・有価証券届出効力発生通知書（写） ・有価証券通知書（変更含む）及びその添付書類（写） 	1 1 1	施239条 " "	EDINETで提出されている場合を除く
《有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又はその取下げを行った場合、又は発行登録による募集又は売出しを行った場合》				
財務局長等に提出後直ちに 交付後直ちに 財務局長等に提出後直ちに 財務局長等に提出後直ちに	<ul style="list-style-type: none"> ・発行登録書（訂正含む）及びその添付書類並びに当該発行登録書に係る参照書類（写） ・発行登録効力発生通知書（写） ・発行登録追補書類及びその添付書類並びに当該発行登録追補書類に係る参照書類（写） ・発行登録取下届出書（写） 	1 1 1 1	施239条 " " "	EDINETで提出されている場合を除く
《財務局長等に以下の書類を提出した場合》				
財務局長等に提出後直ちに " " " " " " "	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券報告書（訂正含む）及びその添付書類（写） ・半期報告書（訂正含む）（写） ・臨時報告書（訂正含む）（写） ・自己株券買付状況報告書（訂正含む）（写） ・公開買付届出書（訂正含む）、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書（訂正含む）（写） ・公開買付意見表明報告書（訂正含む）（写） ・大量保有報告書（訂正含む）及び変更報告書（訂正含む）（写） ・内部統制報告書（訂正含む）（写） 	1 1 1 1 1 1 1	施239条 " " " " " " "	EDINETで提出されている場合を除く
《財務局長等に以下の書類が提出され、当該提出者から送付を受けた場合》				
提出者から送付を受けた後直ちに " "	<ul style="list-style-type: none"> ・公開買付届出書（訂正含む）、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書（訂正含む）（写） ・大量保有報告書（訂正含む）及び変更報告書（訂正含む）（写） ・公開買付意見表明報告書（訂正含む）（写） 	1 1 1	施239条 " "	EDINETで提出されている場合を除く
《上場日が申請事業年度開始日以後6か月経過後となる場合》				
遅滞なく申請事業年度開始日以後6か月経過後	<ul style="list-style-type: none"> ・新規上場申請のための半期報告書（期中レビュー報告書■は承認時まで提出） 	1	施239条 （規216条⑥、施240条①(2)）	EDINETで提出されている場合を除く